

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2016년 10월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금액	과 목	금액
1. 회비	-	1. 사업비	-
			3,903,920
(1) 기관회비	-	가. 사업인건비	3,759,240
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	3,759,240
2. 후원금	18,160,000	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	5,160,000	나. 사업운영비	7,297,410
(1) 개인후원금	4,460,000	(1) 식사지원비	2,053,900
(2) 기관후원금	700,000	(2) 교구교재비	275,080
(3) 이사후원금	-	(3) 진로상담비	11,670
나. 특정후원금	13,000,000	(4) 봉사자관리비	447,520
(1) 개인후원금	2,000,000	(5) 봉사자자격려비	1,458,140
(2) 기관후원금	11,000,000	(6) 진행비	274,840
(3) 이사후원금	-	(7) 현장학습비	2,650,460
3. 사업수입	-	(8) 졸업축제비	-
(1) 수익자부담금	-	(9) 회의비	125,800
4. 사업 외 수익	3,032,060	(10) 연구개발비	-
(1) 수입이자	-	(11) 출판물제작비	-
(2) 타기금전입금	3,031,360	다. 사업홍보비	534,280
(3) 잡이익	700	(1) 홍보물제작비	16,800
5. 비유동자산	-	(2) 웹운영비	109,480
(1) 특정예금	-	(3) 홍보지원비	408,000
(2) 임차보증금	-	라. 사업행사비	-
6. 유동부채	11,066,870	(1) 장소사용료	-
(1) 미지급금(발생)	11,066,870	(2) 식비	-
(2) 예수금(발생)	-	(3) 감사사례비	-
		(4) 교통비	-
		(5) 진행비	70,150
		(6) 자료제작비	-
		2. 사무관리비	6,473,530
		(1) 지급임차료	3,850,000
		(2) 건물관리비	-

		(3) 통신비	121,280
		(4) 인쇄비	330,000
		(5) 회의비	111,300
		(6) 소모품비	363,160
		(7) 수선비	748,000
		(8) 교통비	193,700
		(9) 운반비	73,600
		(10) 수도광열비	487,460
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	127,800
		(13) 교육훈련비	-
		(14) 이사회의비	-
		(15) 지급수수료	39,360
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	21,000
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	6,870
		(20) 차량관리비	-
		3. 관리운영비(인건비)	17,413,107
		(1) 급여	14,701,840
		(2) 상여금	-
		(3) 퇴직급여	1,235,667
		(4) 4대보험	1,475,600
		4. 기타지출	2,389,760
		(1) 타기금전출금	2,389,760
		5. 사업외 비용	-
		(1) 잡손실	-
		6. 유동자산	1,901,970
		(1) 단기대여금(발생)	1,901,970
		(2) 선급금	-
		(3) 선납법인세	-
		7. 비유동자산	301,400
		(1) 비품	301,400
		(2) 시설장치	-
		(3) 임차보증금	-
		8. 유동부채	3,468,020
		(1) 미지급금	3,468,020

		(2) 기타예수금	-
		9. 비유동부채	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
당 기 수 입 계	32,258,930	당 기 지 출 계	28,043,867
전 월 이 월 금	52,669,913	차 월 이 월 금	56,884,976
총 계	84,928,843	총 계	84,928,843